



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ТАРУССКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса

«29» 09 2023г.

№ 477

**«О прогнозе социально – экономического
развития Тарусского района на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов»**

В соответствии с постановлением администрации МР «Тарусский район» №551 от 30.11.2022 года, Методическими рекомендациями министерства экономического развития Калужской области по разработке прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов на 2024-2026 годы, администрация МР «Тарусский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить основные показатели прогноза социально - экономического развития Тарусского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на сайте администрации МР "Тарусский район" в сети Интернет.

Глава администрации
МР "Тарусский район"



М.И. Голубев

**Приложение к постановлению
администрации МР «Тарусский район»
№ 477 от 29.09.2023**

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального района "Тарусский район" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Показатели	Единица измерения	2022 отчет	2023 год оценка	прогноз		
				2024	2025	2026
Промышленное производство						
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов)	тыс.руб	3 738 629	3 906 093	4 163 453	4 340 402	4 496 784
в том числе						
добывающие производства	тыс.руб	11 888	12 000	12 500	13 000	13 500
обрабатывающие производства	тыс.руб	3 554 283	3 705 210	3 955 953	4 119 402	4 268 284
обеспечение электрической энергией, газом и паром водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.	тыс.руб	120 759	127 883	130 000	140 000	145 000
Индекс промышленного производства	%	283,4	100,2	102,3	101,4	101,0
Сельское хозяйство						
Валовая продукция сельского хозяйства - всего	тыс.руб	1 209 992,0	1 289 944,3	1 375 601,6	1 466 466,9	1 562 841,2
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	101,9	101,0	101,4	101,9	102,4
Строительство						
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс.рублей	121 345	215 124	243481	265905	268698
Индекс физического объема	%	87,0	169,9	108,1	104,7	97,4
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв.м.	37257	37300	30000	30000	30000
из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв.м.	37257	37300	30000	30000	30000
Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал	тыс.руб	402294	431305	480816	486625	546844
Индекс физического объема	%	53,1	98,8	105,8	96,5	107,4
из них:						
собственных средств организаций	тыс.руб.	312747	356390	411195	417532	468304
бюджетных средств	тыс.руб	35194	19 936	25 250	24730	27640
прочих источников	тыс.руб.	54353	54 979	44 371	44363	50900
Финансы						
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн.руб.	351,3	194,9	202,1	205,6	216,9
Фонд оплаты труда						
Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий	тыс.руб	1666100	1750902	1903068,43	2072725,76	2196632,76
Среднемесячная заработная плата	рублей	36082	38246	40884	43541	46109
Трудовые ресурсы						
Численность населения муниципального района на конец года	тыс.чел	16,395	16,406	16,422	16,520	16,602
в т.ч. дети до 18 лет	тыс.чел	2,610	2,617	2,620	2,622	2,630
Численность работающих в среднегодовом	тыс.чел	3,848	3,815	3,879	3,967	3,970
Малое предпринимательство						
Количество малых предприятий (юр.лиц) на конец года (по данным из единого реестра СМСП)	ед.	172	181	185	190	195
Среднесписочная численность работников в малых предприятиях (юр.лиц)	чел.	1907	1953	2007	2070	2111
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия	тыс.руб.	3 549 340	3 796 222	3 990 618	4 134 444	4 253 641
Основные фонды						
Остаточная стоимость основных фондов (на конец года)	млн.руб.	197,7	207,6	213,9	216,0	224,6

**Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования муниципального района
«Тарусский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тарусский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы разработан в соответствии с постановлением администрации МР «Тарусский район» №551 от 30.11.2022 года, Методическими рекомендациями министерства экономического развития Калужской области по разработке прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов на 2024-2026 годы, на основании данных Калугастата по кругу обследуемых предприятий, материалов отделов и структурных подразделений администрации МР «Тарусский район», информации предприятий, учреждений и организаций Тарусского района о финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и плановый период, а также на основании данных по предприятиям из открытых источников, размещенных в сети интернет.

Прогноз разработан с учетом результатов анализа тенденции развития промышленного и инвестиционного потенциала Тарусского района, демографической политики, ситуации на рынке труда, в финансово-бюджетной сфере и муниципальном секторе экономики. В прогнозе учтены индексы дефляторы, рекомендуемые министерством экономического развития Калужской области.

Параметры прогноза согласованы с министерством экономического развития Калужской области и отражены в постановлении правительства Калужской области от 21.09.2023 г. № 668 «О прогнозе социально-экономического развития Калужской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

1. Промышленное производство

Промышленному производству Тарусского муниципального района принадлежит одно из ведущих мест в экономике района. Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются предприятия, они из года в год уверенно наращивают объемы промышленного производства.

За 2022 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами с учетом оценки деятельности малых предприятий в фактических ценах на 3739 млн. руб., или 303% к 2021 году.

Крупными и средними организациями отгружено продукции на 2904 млн. рублей, или 521% к 2021 году. На крупные и средние организации приходится 77,6% объема отгрузки и 22,4% - на малый бизнес.

Малыми предприятиями отгружено продукции на 834 млн.руб. или 124 % к 2021 году.

Обрабатывающие производства по полному кругу организаций в Тарусском районе представлены производством пищевых продуктов и напитков, производством металлических и пластмассовых изделий, производством мебели, производство и распределение тепловой энергии и воды, производство контрольно – измерительных и навигационных приборов. Эти производства занимают самое значительное место в структуре отгрузки промышленной продукции (90,5%).

Пищевую отрасль представляет АО «Тарусский молочный завод», ООО «Таруса Хлеб», ООО «Пивоварня Тарусский гусь», ООО «Тугер». По данной отрасли отгрузка составила 211,5 млн.руб., или 106% к 2021 году.

Производство металлических и пластмассовых изделий составило 2839 млн.руб, что в 14 раз больше аналогичного периода 2021 года. Увеличение произошло за счет организации ООО «Техностиль Колор Премиум», которое с 2022 года сдает отчетность в Калугастат.

Уменьшилась отгрузка по виду деятельности – производство мебели, что составило 130 млн. руб. или 39 %. Данную отрасль представляют 3 организации.

В 2023 году на основании полученных данных за 5 месяцев от Калугастат ожидается незначительный рост отгрузки на 101%.

По малым предприятиям в 2023 году ожидается рост на 116%.

В целом объем отгрузки по промышленным предприятиям ожидается с ростом в 2023 году на 104,5%.

В период с 2024-2026 гг. прогнозируется рост объемов отгрузки промышленного производства на 3-6%, за счет увеличения производственных мощностей.

2. Строительство и инвестиции

Строительство:

В 2022 году, как по крупным и средним предприятиям отсутствовали показатели объема работ выполненных по виду деятельности «строительство». По субъектам МСП сумма составила - 121,3 млн.руб., или 94,9% к 2021 году.

В 2023 году около 215 млн. руб. предприниматели планируют вложить в начатое строительство производственных корпусов, а также в новые проекты.

Введено в эксплуатацию 37257 кв.м жилья (в т.ч. за счет индивидуальных застройщиков – 26139 кв.м.), или 142,5% к 2022году. В 2023 году планируется ввод жилья на уровне 2022 года, в последующие годы ввод жилья планируется на уровне 30 тыс.кв.м. в год, в расчете на 1 жителя около 1600 кв.м. жилья.

Инвестиции:

Из разных источников финансирования в район привлечено в 2022 году инвестиций на сумму 402 млн.руб., или 61% к 2021 году, 218 млн.руб, или 54% за счет вложений малого бизнеса.

Доля вложений собственных средств организациями малого бизнеса к общему объему инвестиций составила – 77,7 %, или 312,747 млн. руб.

В 2022 году бюджетные инвестиции в основной капитал составили 35,1 млн. руб., или 81,7% к 2021 году. Самые крупные инвестиционные средства были направлены, на подразделения образования - в размере 9,3 млн.руб, и на развитие поселений района -17,7 млн. руб.

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2022 году являлись собственные средства предприятий (144,5 млн.руб.), бюджетные средства (35.1 млн. руб.), привлеченные средства (4,3 млн. руб.).

В 2023 году по крупным и средним планируется рост инвестиционных вложений что составит 107,4 % к 2022 году или 198 млн. руб.

По малым предприятиям в 2023 году ожидается рост, инвест.вложения составят 233 млн.руб. или 106 % к 2022 году.

В 2024-2026годах прогнозируется рост инвестиционных вложений на 11-12%.

3. Сельское хозяйство

В 2022 году в Тарусском районе работало 6 сельскохозяйственных предприятий: ЗАО «Заря, ООО «Трубецкое», ООО «Антей Агро», ООО «Тарусская птицефабрика», ООО «Жатва», ООО «Антей Поле»

Площадь сельскохозяйственных угодий Тарусского муниципального района составляет 28,2 тыс. га, из них площадь пашни – 21,5 тыс. га.

За 2022 год возвращено в оборот 63 га земель сельскохозяйственного назначения.

К (Ф)Х -10 единиц и 1874 единиц ЛПХ .

Поголовье скота на 01.01.2023 года

	КРС	из них коров	Свиньи	Овцы, козы	Птица
Все категории хозяйств	1344	589	311	2095	387672
в том числе:					
с/х предприятия	821	308	-	277	381600
К (Ф)Х	118	58	97	445	50
ЛПХ	405	223	214	1373	6017

За 2022 год объем прибыли по прибыльным организациям составил 40395 тыс. руб.,
Прибыль до налогообложения составила 40937 тыс. руб.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2022 год составила 511547 тыс. руб., что
составляет 103,2 % к уровню прошлого года.

Структура выручки реализованной продукции

Показатели	Сумма выручки, тыс. руб.	Структура выручки, %		Структура выручки по отрасли, %	
		2022 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.
1.Растениеводство					
Зерно	5817	1,1	1,7	16	84
Прочая продукция растениеводства	29773	5,9	0,4	84	16
Итого:	35590	7	2,1	100	100
2.ЖИВОТНОВОДСТВО					
Скот и птица в живой массе	18077	3,5	3,1	3,8	3,2
Молоко	132853	25,9	19,4	27,9	20,3
Яйца	325027	63,5	74,9	68,3	76,5
Прочая продукция животноводства	0	0	0	0	0
Итого:	475957	93	97,9	100	100
Работы и услуги	0	0	0	0	0
Всего:	511547	100	100	100	100

Себестоимость продукции

Показатели	2022 г.		2021 г.		2022 г. в % к 2021 г.	
	Производство, ц	Себестоимость единицы продукции, ц руб.- коп.	Производство, ц	Себестоимость единицы продукции, ц руб.- коп.	Производство	Себестоимость
молоко	35456	2989,62	34875	3262,62	101,7	92
прирост КРС в живом весе, ц	11347	23328,14	1243	26810,14	108,4	87
сено мн. трав	122	155,74	4316	374,42	32,6	42
силос	18560	242,39	26049	194,98	71,3	124,3
сенаж			43790	122,95		
Яйцо, тыс.шт.	74717	4236,75	73821	4330,9	101,2	97,8

Численность работающих в сельскохозяйственной отрасли составила 86 человек, со
средней заработной платой 44080 рублей (127,1 % к уровню прошлого года).

Сельскохозяйственными предприятиями в 2022 году получено субсидий в размере 7790
тыс. руб.

Объем инвестиций за 2022 год составил 55,4 млн. руб

В районе работают муниципальные программы: «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Тарусский район»», «Комплексное развитие сельских территорий в Тарусском районе Калужской области»».

Планируется больше уделять внимания повышению плодородия почвы, увеличению посевной площади, засеваемой элитными семенами, уделять внимание развитию личных подсобных хозяйств, основных производителей животноводческой продукции, картофеля и овощей, активно поддерживать участников программ начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.

4. Малое предпринимательство

В последние годы малый бизнес становится все более важным элементом экономики Тарусского муниципального района, обеспечивая стабильный рост объемов производства, занятости и доходов населения. Именно поэтому, содействие развитию малого и среднего предпринимательства является основным элементом экономической политики Тарусского муниципального района, способствующим поддержанию здоровой конкуренции и решению социальных задач.

На 1 января 2023 года в районе насчитывается 172 субъекта малого предпринимательства. Среднесписочная численность работающих в малом предпринимательстве составила 1907 человек, удельный вес которых в общей численности работающих, по полному кругу, занимает 49.5%. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила 27621 рублей или 102.2 % к 2021 году.

За 2022 год оборот малых организаций составил 3549 млн. рублей или 130% к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах.

Отгрузка товаров собственного производства в 2022 году в действующих ценах по всем отраслям увеличилась и составила 2330 млн.руб. или 119 %

Объем промышленного производства, по субъектам малого предпринимательства, к соответствующему периоду 2021 года составил 857 млн.руб или 124%. Доля продукции произведенной субъектами малого предпринимательства в общем объеме промышленного производства составила 22,7 %. По продаже товаров несобственного производства объем отгрузки в 2022 году составил 1219 млн.руб или 157% к 2021 году.

По прогнозным данным полученным от предприятий района в 2023 году ожидается рост отгрузки продукции на 106,9%.

В прогнозируемом 2024-2026 году ожидается рост объемов отгрузки на 3-5%.

Объем инвестиций вложенный малым бизнесом составил 218 млн.руб, или 38,5% к 2021 году, снижение произошло в связи с завершение строительства объектов.

Доля вложений организациями малого бизнеса к общему объему инвестиций по району составила – 54 %.

По малым предприятиям в 2023 году ожидается рост инвест. вложений на 106,8%, в связи с расширением производственных мощностей предприятиями и в связи с реализацией ранее не реализованных проектов.

Далее в прогнозируемом периоде 2024,2026гг., инвестиционные вложения составят на уровне 106-116%, в связи с износом основных фондов в малых организациях, а также в связи с реализацией новых инвестиционных проектов на территории района. Выручка от продажи товаров и услуг ожидается с увеличением на 1-2%.

Прогнозируется рост среднемесячной заработной платы одного работающего на 3-5%.

5. Население и занятость

Демографические показатели:

Численность населения МР «Тарусский район» на конец 2022 года составила 16,395 тыс.чел., из них 55% находятся в трудоспособном возрасте.

За отчетный период родилось 65 человек (83,3 % к 2021 году), умерло 247 человек (77,4 % к 2021 году). Число умерших превысило число родившихся на 182 человека.

Исходя из данных Калугастат за 1 квартал 2023 года по итогам миграции и показателям естественного движения населения, численность населения на конец 2023 года составит 16,406тыс. человек. Или 100,06 % к 2022 году. В прогнозируемом периоде 2024-2026 гг., миграционный поток будет нарастать, в связи с переселением граждан из освобожденных территорий новых российских субъектов Федерации, соответственно численность населения достигнет не менее 17,000 тыс.чел.

Оплата труда:

Прогноз среднегодовой численности работающих и фонда оплаты труда разработан исходя из данных Калугастат по крупным и средним предприятиям за 2022 год и показателей по крупным и средним предприятиям за 1 квартал 2023 года, из отчетных данных и оценки ожидаемых показателей по предприятиям и организациям по полному кругу, предоставленными малым

предпринимательством, которые осуществляют свою деятельность на территории Тарусского района, а также с открытых источников сайта ФНС России.

Расчет Фонда оплаты труда производился на основании данных поступления НДФЛ в бюджет. Так в 2022 году поступило налога в доходы консолидированного бюджета субъекта – 219921 тыс.руб. Из них разовые поступления от дохода физического лица составили -6660 тыс.руб. В связи с чем, для расчета фонда оплаты труда, берем поступления НДФЛ за минусом разовых поступлений в сумме - 213261 тыс.руб. Фонд оплаты труда по полному кругу предприятий в 2022 году составил 1666 млн.руб., или 112% к 2021 году.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий в 2022 году составила 36082 рублей или 108,8 % к уровню 2021 года. По крупным и средним предприятиям, средняя заработная плата составила – 44393,7 руб, или 109% к 2021 году. По малым предприятиям заработная плата составила 27621 руб. или 102,1%.

Средняя заработная плата в 2022 году в 2,5 раза превысила показатель прожиточного минимума, который утвержден по Калужской области на 2022 год в размере -14565 руб.

В 2023 году прогнозируется рост средней заработной платы по полному кругу предприятий на 106%, что составит 38246 руб., данный расчет произведен исходя из данных Калугастат за 6 месяцев 2023 года, в соответствии с которым наблюдается увеличение заработной платы по крупным и средним предприятиям на 108,2%, из прогнозных данных, представленных организациями малого бизнеса, ожидается рост заработной платы в 2023 году на 104,6%, а также из расчета поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет за 6 месяцев 2023 года составляет - 92%. В последующие годы прогнозируется рост средней заработной платы по полному кругу предприятий на 6-7%, за счет проведения мероприятий по снижению неформальной занятости и дальнейшей работы с организациями района по повышению заработной платы до среднеотраслевой по области на комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины при администрации МР «Тарусский район».

По отчетным данным среднесписочная численность работающих по полному кругу предприятий в 2022 году составила 3,848 тыс. человек или 103 % к уровню 2021 года. Так, по данным Калугастат, по крупным и средним предприятиям численность сотрудников за 2022 год составила 1941 человек или 99 % к уровню 2021 года. По малым предприятиям среднесписочная численность сотрудников увеличилась на 131 человек и составила 1907 человек. Увеличение численности сотрудников произошло в сфере гостиничного бизнеса на 144% к 2022 году, а также в промышленности на 107%.

Преобладающая часть занятого населения работает в крупных и средних предприятиях. По статистическим данным в 2022 году численность работников на крупных и средних предприятиях составила 1941 человек, или 99% к 2021 году.

В 2023 году в связи с нестабильной экономической ситуацией прогнозируется снижение численности сотрудников на предприятиях до 3,815 тыс. человек, сокращение численности произойдет по крупным предприятиям (по данным Калугастат за 6 месяцев 2023 года численность сократилась и составила 1852 человека или 95,8% к аналогичному периоду 2022 года).

В последующие годы прогнозируется рост на 1-2% среднесписочной численности работающих за счет ввода в эксплуатацию новых производственных площадей в промышленной отрасли и сельском хозяйстве, а также за счет открытия новых объектов туризма.

6. Торговля, общественное питание и услуги

В районе на 1.01.2023 года потребительский спрос населения на товары и услуги осуществляют 149 предприятий торговой сети, 31 предприятие общественного питания открытой сети, 37 предприятий и ИП оказывают бытовые услуги и 37 предприятий и ИП оказывают платные услуги населению.

Из предприятий розничной торговли в 2022 году действовало 13 единиц крупных федеральных сетей «Дикси»-2 ед., «Магнит»-4 ед., «Пятерочка»-4 ед., «Верный»-2 ед., «Светофор» ООО «ТоргСервис 71» -1 ед.

В 2022 году были открыты следующие объекты потребительского рынка: 2 цветочных магазина, фермерская лавка, разливное пиво, хлебный магазин.

В первом полугодии 2023 года были открыты следующие объекты потребительского рынка: кондитерский магазин, 2 цветочных магазина, магазин «Восточный базар» в г.Таруса, «Дом пива» ИП Симонова А.Н. в СП «село Волковское», магазин рукоделия, продуктовый магазин в СП «Деревня Похвиснево».

По развитию общественного питания в первом полугодии 2023 года открылось два предприятия общепита: кофейня «Бабушкин Буфет» и трактир «Застолье».

По объектам бытового обслуживания в 2022 году открылись два ремонта бытовой техники и ритуальные услуги в г.Таруса.

Оборот розничной торговли составил 1695,6 млн. руб. или 102,1% к 2021 году. Оборот общественного питания составил 73,3 % по отношению к 2021 году (данные Калугастат по крупным и средним без малых предприятий).

Платных услуг населению, без учета малого предпринимательства было предоставлено на 219 млн. руб., что составило 86,1% по отношению к 2021 году.

7. Основные фонды

Наличие основных фондов коммерческих организаций и предприятий на начало 2023 года по полной учетной стоимости составило 328,6 млн.руб. или 114,8%, из них 185млн.руб. по зданиям и сооружениям по полной учетной стоимости и 110 млн.руб. машины и оборудование. Наличие основных фондов на конец 2022 года по остаточной стоимости -197,7 млн.руб. (или 136%).

Введено в действие новых объектов на сумму -15,4 млн.руб.

По промышленным предприятиям основные фонды на конец 2022 года по полной учетной стоимости составили -174,3 млн.руб., по остаточной стоимости составили – 104,2 млн.руб.

По предприятиям торговли основные фонды на конец 2022 года по полной учетной стоимости составили - 66 млн.руб., по остаточной стоимости составили – 21,6 млн.руб.

В 2023 году ожидаются вклады в размере 10 млн.руб. В прогнозируемом периоде с 24-26 гг, ожидаются вклады на уровне 9-10 %, в связи с приобретением новых основных средств.

8. Финансовые результаты

По итогам 2022 года прибыль прибыльных организаций составила 351,3 млн. руб., что составляет 211% к уровню 2021 года.

По крупным и средним предприятиям прибыль составила 69,5 млн.руб, что составляет 77,6% к уровню 2021 года.

По малым предприятиям прибыль в 2022году составила 281,8 млн. руб., или 368 % к 2021 году.

Увеличение произошло по следующим отраслям:

с/х – прибыль составила -65 млн.руб.

в промышленности -прибыль составила -34,9 млн.руб. или 354% к 2021 году

по прочим организациям увеличение прибыли произошло в 10 раз, что составило 139 млн.руб.

По отраслям экономики прибыль малых предприятий распределилась следующим образом:

34,2 млн.руб –по отрасли промышленности

65 тыс.руб. –в с/х

420 тыс..руб. –гостиницы

1,6 млн.руб-строительство

2.8 млн.руб –транспорт и связь

38 млн.руб –торговля

139 млн.руб. -прочие

При расчете ожидаемой оценки финансовых результатов по Тарусскому району использовались прогнозные данные предприятий района и учитывалась складывающаяся тенденция в текущем 2023 году. По оценке, общий объем прибыли в 2023 году составит 194,9 млн.руб., что составит 55,4 % к уровню 2022года. По крупным и средним предприятиям ожидается незначительный рост на 2-3% прибыли, а по малым снижение прибыли на 43%, в связи с тем, что в 2022 году прибыль одного из предприятий в 136 млн.руб. была разовая от продажи имущества. В дальнейшем по малым предприятиям на 2024 -2026 годы ожидается рост прибыли прибыльных организаций на 4-7%.